

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS  
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU**

Os signatários, na qualidade de representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com a legislação de orçamento público Lei nº. 4.320/1964, artigo 85, LRF nº. 101/2000 artigo 8º c.c. 50 e da cláusula sétima - Da fiscalização e acompanhamento dos contratos de programa, o relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária, para ciência prévia do município consorciado da utilização do orçamento e acompanhamento de possíveis necessidades de alterações orçamentárias.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL										
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS										
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU										
PERÍODO: DEZEMBRO 2023										
Programa	Despesa	Orçamento Inicial	Alterações Orçamentárias	Orçamento Atualizado	Cronograma de Desembolso Mensal	Executado no Período	Total Executado	Saldo Não Utilizado	% Executado Período s/ Cron. Desembolso	% Total Executado s/ Orçamento Atualizado
SAMU	3.1.90.11	R\$ 1.242.922,40	R\$ 352.498,82	R\$ 1.595.421,22	R\$ 132.951,77	R\$ 205.503,86	R\$ 1.594.024,80	R\$ 1.396,42	154,57%	99,91%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 76.067,20	R\$ 449.316,80	R\$ 37.443,07	R\$ 65.348,51	R\$ 447.502,25	R\$ 1.814,55	174,53%	99,60%
	3.1.90.91	R\$ 328.083,30	R\$ 75.845,72	R\$ 403.929,02	R\$ 33.660,75	R\$ 389.795,66	R\$ 403.929,02	R\$ -	1158,01%	100,00%
	3.3.90.30	R\$ 50.000,00	R\$ 8.915,10	R\$ 58.915,10	R\$ 4.909,59	R\$ 8.047,56	R\$ 56.035,10	R\$ 2.880,00	163,92%	95,11%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 2.910,20	R\$ 1.180.980,60	R\$ 98.415,05	R\$ 97.239,03	R\$ 1.166.646,05	R\$ 14.334,55	98,81%	98,79%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ 2.882,00	R\$ 6.882,00	R\$ 573,50	R\$ -	R\$ 5.866,90	R\$ 1.015,10	0,00%	85,25%
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 3.176.325,70</b>	<b>R\$ 519.119,04</b>	<b>R\$ 3.695.444,74</b>	<b>R\$ 307.953,73</b>	<b>R\$ 765.934,62</b>	<b>R\$ 3.674.004,12</b>	<b>R\$ 21.440,62</b>		<b>99,42%</b>
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.245.243,53	R\$ 1.568,82	R\$ 1.246.812,35	R\$ 103.901,03	R\$ 167.188,85	R\$ 1.245.929,98	R\$ 882,37	160,91%	99,93%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 79.814,44	R\$ 453.761,07	R\$ 37.813,42	R\$ 54.719,43	R\$ 452.994,47	R\$ 766,60	144,71%	99,83%
	3.1.90.91	R\$ 17.897,30	R\$ 24.626,17	R\$ 42.523,47	R\$ 3.543,62	R\$ -	R\$ 42.523,47	R\$ -	0,00%	100,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 7.304,00	R\$ 7.304,00	R\$ 608,67	R\$ 7.304,00	R\$ 7.304,00	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 2.662.012,80	R\$ 3.532.825,06	R\$ 6.194.837,86	R\$ 516.236,49	R\$ 934.774,58	R\$ 6.193.351,19	R\$ 1.486,67	181,07%	99,98%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 16.870,44	R\$ 16.870,44	R\$ 1.405,87	R\$ 16.870,44	R\$ 16.870,44	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 4.299.100,26</b>	<b>R\$ 3.663.008,93</b>	<b>R\$ 7.962.109,19</b>	<b>R\$ 663.509,10</b>	<b>R\$ 1.180.857,30</b>	<b>R\$ 7.958.973,55</b>	<b>R\$ 3.135,64</b>		<b>99,96%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 259.760,19	R\$ 373.382,02	R\$ 31.115,17	R\$ 43.048,85	R\$ 327.889,11	R\$ 45.492,91	138,35%	87,82%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 92.999,21	R\$ 114.963,15	R\$ 9.580,26	R\$ 14.451,60	R\$ 97.896,33	R\$ 17.066,82	150,85%	85,15%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 26.965,57	R\$ 214.382,90	R\$ 241.348,47	R\$ 20.112,37	R\$ 6.549,99	R\$ 174.984,13	R\$ 66.364,34	32,57%	72,50%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 892,03	R\$ 97.003,52	R\$ 26.838,37	8,64%	78,33%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ 5.709,00	R\$ 475,75	R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ -	0,00%	100,00%
<b>TOTAL RT</b>		<b>R\$ 213.537,08</b>	<b>R\$ 645.707,45</b>	<b>R\$ 859.244,53</b>	<b>R\$ 71.603,71</b>	<b>R\$ 64.942,47</b>	<b>R\$ 703.482,09</b>	<b>R\$ 155.762,44</b>		<b>81,87%</b>
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 511.983,00	R\$ 1.819.832,60	R\$ 3.001.046,96	63,72%	37,75%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 148.072,59	R\$ 501.692,06	R\$ 946.018,07	61,37%	34,65%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 1.393.820,76	R\$ 1.393.820,76	R\$ 232.303,46	-R\$ 275.375,98	R\$ 239.667,65	R\$ 1.154.153,11	-118,54%	17,20%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.668.410,45</b>	<b>R\$ 7.668.410,45</b>	<b>R\$ 1.278.068,41</b>	<b>R\$ 384.679,61</b>	<b>R\$ 2.561.192,31</b>	<b>R\$ 5.107.218,14</b>		<b>33,40%</b>

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS  
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU

SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 684.118,84	R\$ 684.118,84	R\$ 114.019,81	R\$ 49.753,29	R\$ 172.945,53	R\$ 511.173,31	43,64%	25,28%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 16.272,37	R\$ 51.926,43	R\$ 153.514,46	47,52%	25,28%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 688.741,97	R\$ 688.741,97	R\$ 114.790,33	-R\$ 48.315,75	R\$ 25.760,23	R\$ 662.981,74	-42,09%	3,74%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.584.301,70</b>	<b>R\$ 1.584.301,70</b>	<b>R\$ 264.050,28</b>	<b>R\$ 17.709,91</b>	<b>R\$ 250.632,19</b>	<b>R\$ 1.333.669,51</b>			<b>15,82%</b>
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 14.660,16	R\$ 42.822,67	R\$ 77.575,75	73,06%	35,57%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 4.749,24	R\$ 12.865,88	R\$ 23.289,77	78,81%	35,58%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 476.913,37	R\$ 476.913,37	R\$ 79.485,56	-R\$ 4.475,24	R\$ 5.098,58	R\$ 471.814,79	-5,63%	1,07%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CEO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 639.467,44</b>	<b>R\$ 639.467,44</b>	<b>R\$ 106.577,91</b>	<b>R\$ 14.934,16</b>	<b>R\$ 60.787,13</b>	<b>R\$ 578.680,31</b>			<b>9,51%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 7.752,72	R\$ 34.426,46	R\$ 173.846,16	22,33%	16,53%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 2.608,76	R\$ 10.336,45	R\$ 52.207,82	25,03%	16,53%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 61.443,26	R\$ 61.443,26	R\$ 10.240,54	-R\$ 11.667,04	R\$ 4.835,00	R\$ 56.608,26	-113,93%	7,87%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CAM</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 338.260,15</b>	<b>R\$ 338.260,15</b>	<b>R\$ 56.376,69</b>	<b>-R\$ 1.305,56</b>	<b>R\$ 49.597,91</b>	<b>R\$ 288.662,24</b>			<b>14,66%</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>	<b>R\$ 7.688.963,04</b>	<b>R\$ 15.058.275,16</b>	<b>R\$ 22.747.238,20</b>	<b>R\$ 2.748.139,83</b>	<b>R\$ 2.427.752,51</b>	<b>R\$ 15.258.669,30</b>	<b>R\$ 7.488.568,90</b>			

LEGENDA

Menor 100% Valor executado menor que o valor orçado / cronograma de desembolso.

Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

Maior 100% Valor executado maior que o valor orçado / cronograma de desembolso.

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2024.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio